

JGO 26-04-2013

Acta de sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Salisel S.A. realizada en la sala de sesiones de Compañía Salisel S.A. Av. Sexta entre la calle 11 y la 12 a una cuadra del colegio Celleri del Cantón La Libertad, a las 16H00 del día viernes 26 de Abril del 2013, el presidente el Sr. Vicente Silva luego de constatar el quórum reglamentario con la presencia de 12.183 Acciones de los Accionistas de la Compañía de Transporte Salisel S.A., instala la sesión, pide al secretario se lea el orden del día para tratar los puntos citados en la convocatoria. El secretario lee la convocatoria que fue publicado en la prensa en el diario Super en el que detalla, los puntos.- Informe del Presidente, Gerente General y comisario. Análisis y Resolución del Estado de Perdidas Ganancias y el Balance General del año 2012.

Se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SALISEL S.A., y se invita al comisario de la empresa, a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día viernes 26 de abril del 2013 a las 16H00pm, en el local de la Compañía. Ubicado en la avenida Sexta a una cuadra del colegio Celleri entre las calles 11 y 12, en el Cantón La Libertad. Los estados de pérdidas y ganancias y el balance general reposan en la sede de la Institución para los accionistas que los requieran La libertad 23 de Abril de año 2013.

Firma el Gerente General de la Compañía Salisel S.A. luego pide el presidente, se de inicio el orden del día. El Gerente da a conocer que la convocatoria que fue publicada en la prensa también fue entregada a los Accionista con la debida anticipación motivo por el cual se pide que todas las dudas que tengan, con relación al Balance serán aclarados por el contador de la Empresa. El señor presidente pide que a medida que se lea se baya haciendo las preguntas para que se aclaren todas las dudas que se encuentren. Luego el señor contador da lectura al balance general el mismo que fue analizado y aclarado todas las cuentas. En el estado de pérdidas y ganancia así mismo fue analizado cada rubro tanto de ingreso y egreso el valor de 13.285,04 en el rubro de depreciación y amortización fue debidamente explicado por el contador, a satisfacción de los Accionistas.

Luego de analizado todos los rubros de ingreso y egreso con las debidas consultas y revisión en el Mayor el presidente pone a consideración de la sala el mismo que queda aprobado por todos los Accionistas presentes.

Las ganancias del ejercicio económico del año 2012, serán distribuidos como manda la ley.

#### RESOLUCIONES:

- A.- Se aprueba los informes de Presidente, Gerente General.
- B.- Se aprueba el informe de los Comisarios.
- C.- Se aprueba el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del año 2012.
- D.- La distribución de las ganancias del ejercicio económico del año 2012, se distribuirá a los Accionistas y a los empleados de acuerdo a la Ley.

Al no haber otro punto que tratar, el presidente, pide a la sala se autorice un receso para que el secretario elabore el acta, luego fue leído y aprobado su contenido en todas sus partes, al ser las 20h00 el presidente clausura la sesión.

  
LUIS TOMALA S.  
GERENTE

  
VICENTE SILVA N.  
PRESIDENTE

